

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 1/2018**

Il giorno 08.02.2018, alle ore 18,30 presso il Municipio del Comune di Limana si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Limana Servizi S.r.l. - società a socio unico per discutere e deliberare sul seguente

*ORDINE DEL GIORNO***1. Nomina dell'Organo di Controllo Monocratico e dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, c. 4 bis D.lgs 231/2001).**

Sono presenti:

- De Zanet Milena, in qualità di Sindaco pro-tempore del socio unico – Comune di Limana;
- Fontana Edi, in qualità di Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Limana;
- Piccin Claudio, in qualità di Amministratore Unico della società;

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico, Piccin Claudio il quale invita il sindaco De Zanet Milena a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente constatato che all'adunanza, pur in assenza di convocazione formale, è presente il socio unico e l'organo amministrativo della società

**D I C H I A R A**

l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti in discussione ed accettano di deliberare sugli stessi.

Si passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

**1. Nomina dell'Organo di Controllo Monocratico e dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, c. 4 bis D.lgs 231/2001).**

Il Presidente ricorda che con il verbale di assemblea del 26.07.2017 la società ha adeguato lo statuto alle disposizioni del D.Lgs 175/2016 (Testo Unico delle società partecipate) prevedendo l'obbligatorietà della nomina di un organo di controllo.

L'Amministratore Unico sottolinea che è stato valutato con il socio l'opportunità di nominare un organo monocratico di controllo (sindaco unico) al quale saranno attribuite anche le competenze di organismo di vigilanza (art. 6, c. 4 bis D.lgs 231/2001).

Per poter acquisire e valutare diversi profili professionali è stato scelto di pubblicare sia sul sito della società sia mediante comunicazione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Belluno l'avviso per la presentazione di candidature per la designazione dell'organo di controllo monocratico.

E' stato precisato che:

- il candidato deve essere iscritto all'albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili e al registro dei revisori legali;
- la durata dell'incarico sarà pari a tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2020;
- la nomina avverrà solo a seguito della verifica da parte della società dell'assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità del designato;
- l'assemblea societaria procederà alla nomina dell'organo di controllo monocratico stabilendone in tale sede il compenso.

E' stato richiesto di evidenziare nel curriculum vitae, ai fini valutativi, ogni esperienza e professionalità acquisita, in particolare nel settore specifico di riferimento.

Entro il termine del 31 gennaio 2018 sono giunte al Comune di Limana sedici candidature.

A questo punto Sindaco ed Assessore procedono con la valutazione delle candidature pervenute.

Dopo esauriente analisi, viene proposta la candidatura della dott.ssa Marrone Michela, accertando che non vi sono cause di inconferibilità e di incompatibilità del designato.

Il compenso, definito in sede di bilancio di previsione 2018-2020, ammonta ad euro 5.000,00 oltre a cassa di previdenza ed Iva.

Dopo approfondita discussione il socio, come sopra rappresentato,

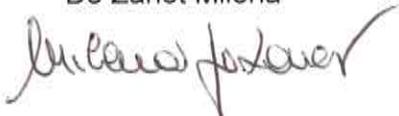
delibera

- di nominare Sindaco Unico e organismo di vigilanza (art. 6, c. 4 bis D.lgs 231/2001), la dott.ssa Marrone Michela, nata a Belluno (BL) in data 09.03.1972, ivi residente in via U. Pagani Cesa n. 16/A, codice fiscale MRR MHL 72C49 A757P iscritta nel registro dei revisori legali al n. 121552, con decreto ministeriale del 27.07.2001, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 67 del 24.08.2001;
- la durata dell'incarico sarà pari a tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2020;
- di attribuire alla dott.ssa Marrone Michele un compenso annuale, onnicomprensivo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre a cassa di previdenza ed Iva.

Esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 19,20 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

De Zanet Milena



IL PRESIDENTE

Piccin Claudio

